會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 黃秀菊

機關長官 曾惠民

### 目次

甲、預算執行報表			
壹、主要表			
一、歲入累計表	第	1頁至第	2頁
二、經費累計表	第	3頁至第	7頁
三、以前年度歲出轉入數累計表	第	8頁至第	8頁
貳、附屬表			
一、歲出用途別累計表	第	9頁至第	10頁
二、繳付公庫數分析表	第	11頁至第	11頁
三、公庫撥入數分析表	第	12頁至第	12頁
乙、會計報表			
壹、主要表			
一、平衡表			
二、收入支出表	第	14頁至第	14頁
貳、附屬表			
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	15頁至第	16頁
丙、參考表			
一、預算執行與會計收支對照表	第	17頁至第	18頁

## 臺中市東區戶政事務所 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	솜計	系 計分配数 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	労配増減数 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	15, 000	15, 000	3, 000	1, 800 5, 600	-	2, 600
	01			04031040100 罰金罰鍰及怠金	15, 000	15, 000	3, 000	1, 800 5, 600	-	2, 600
		01		04031040101 罰金罰鍰	15, 000	15, 000	3, 000	1, 800 5, 600	-	2, 600
05				05030000000 規費收入	2, 396, 000	2, 396, 000	566, 000	280, 180 761, 588	-	195, 588
	01			05031040100 行政規費收入	1, 241, 000	1, 241, 000	280, 000	181, 750 505, 280	-	225, 280
		01		05031040101 審查費	1,000	1,000	-		-	-
		02		05031040102 證照費	1, 200, 000	1, 200, 000	270, 000	176, 990 493, 520	-	223, 520
		03		05031040103 登記費	40,000	40, 000	10, 000	4, 760 11, 760	-	1,760
	03			05031040300 使用規費收入	1, 155, 000	1, 155, 000	286, 000	98, 430 256, 308	-	-29, 692
		03		05031040303 資料使用費	1, 100, 000	1, 100, 000	280, 000	92, 658 239, 862	-	-40, 138
		07		05031040307 服務費	55, 000	55, 000	6, 000	5, 772 16, 446	-	10, 446
07				07030000000 財産收入	14,000	14, 000	-		-	-
	01			07031040100 財産孳息	6,000	6, 000	-	-	-	-
		01		07031040101 利息收入	6,000	6, 000	-	-	=	-

## 歲入累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	· 數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增减数 (4)=(2)+(3)-(1)
	05			07031040500 廢舊物資售價	8, 000	8, 000	-	-	-	-
ᆫ					-			-		
		01		07031040501	8, 000	8, 000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	_			-		
12	2			12030000000	60, 000	60, 000	12, 000	4, 680	-	-1, 769
				其他收入	_			10, 231		
	02			12031040200	60, 000	60, 000	12, 000	4, 680	_	-1, 769
				雜項收入	=			10, 231		
Г		10		12031040210	60,000	60,000	12, 000	4, 680	=	-1, 769
				其他雜項收入	-			10, 231		
Г	İ	İ	İ	經常門合計	2, 485, 000	2, 485, 000	581, 000	286, 660	-	196, 419
					-			777, 419		
				總計	2, 485, 000	2, 485, 000	581, 000	286, 660	-	196, 419
					_			777, 419		

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	·	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
叔	垻	Н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703104010000	23, 259, 000	-	23, 259, 000	12, 115, 000	1, 602, 348	4, 133, 185
				一般行政	_	=			7, 981, 815	
					-	-			-	-
<u> </u>	0.4			2722121212122		=	22.252.202	10.115.000	4 000 040	4 400 405
	01			3703104010100 行政管理	23, 259, 000	_	23, 259, 000	12, 115, 000	1, 602, 348	4, 133, 185
					=	=			7, 981, 815	
$\vdash$		-	10	100000	22, 467, 000		22, 467, 000	11, 900, 000	1, 559, 256	4, 092, 865
			"	人事費	-	_	22, 101, 000	11, 000, 000	7, 807, 135	1, 002, 000
					_	=			-	_
					-	=				
			20	200000	792, 000	-	792, 000	215, 000	43, 092	40, 320
				業務費	-	-			174, 680	
					-	=			-	-
					_	-				
09				3703104090000 戶政業務	2, 615, 000	-	2, 615, 000	655, 000	138, 658	308, 429
				广以未初	-	=			346, 571	
					-	=			_	-
	0.1	-		2722104000100	0.015.000	-	0.615.000	855 000	100.050	900 400
	01			3703104090100 戶政業務	2, 615, 000	=	2, 615, 000	655, 000	138, 658	308, 429
				,	_	-		-	346, 571	
					-	-			_	
					_					

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	-	節	小亚刀力杨	預算追加(滅)數	經費流用數	A +1	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	垻	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	332, 000	-	332, 000	75, 000	28, 639	25, 298
				人事費	-	-			49, 702	
					-	-			=	_
					-	-				
			20	200000	2, 283, 000	-	2, 283, 000	580, 000	110, 019	283, 131
				業務費	=	=			296, 869	
					=	=			-	-
					=	=				
				經常門合計	25, 874, 000	-	25, 874, 000	12, 770, 000	1, 741, 006	4, 441, 614
					=	=			8, 328, 386	
					=	=			-	-
					-	=				
01				3703104010000	100, 000	-	100, 000	50, 000	11, 850	38, 150
				一般行政	-	=			11, 850	
					-	=			-	-
					=	=				
	01			3703104010100	100, 000	-	100, 000	50,000	11, 850	38, 150
				行政管理*	=	=			11, 850	
					=	=			-	-
					=	=				
			30	300000	100, 000		100, 000	50, 000	11, 850	38, 150
				設備及投資*	-	-			11, 850	
					-	-			=	_
					_	-				

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	75	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	Eh.	代物及石斛	第一預備金	調整待遇準備	थ ।	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
90				3703104900000	100, 000	=	100, 000	-	-	-
				一般建築及設備	-	=			=	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703104900100 一般建築及設備*	100, 000	=	100, 000	-	-	-
				放处 宋 久 议 闹 "	-	=			=	
					=	=			-	-
$\vdash$					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100, 000	=	100, 000	-	-	-
					-	-			=	
					-	=				
$\vdash$				資本門合計	200, 000		200, 000	50, 000	11, 850	38, 150
				貝 个门口司	200,000		200, 000	30, 000	11, 850	50, 150
				-	_	_			-	
					_	=				
				經資門合計	26, 074, 000	_	26, 074, 000	12, 820, 000	1, 752, 856	4, 479, 764
					-	-			8, 340, 236	
					-	-			-	-
					-	_				
09				7603104090000	1, 287, 040	-	1, 287, 040	1, 287, 040	321, 760	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			1, 287, 040	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號: arg30 列印日期:114/4/30

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	·	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
,,,			th.	D = 7 /4 60	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7603104090100	1, 287, 040	-	1, 287, 040	1, 287, 040	321, 760	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	=			1, 287, 040	
					-	-			=	-
			<u> </u>		-	-				
			10	100000 人事費	1, 287, 040	-	1, 287, 040	1, 287, 040	321, 760	=
				/C # 9	-	_			1, 287, 040	
					-	-			=	-
0.0				000010400000	-	-	00.100	00.100	00.100	
09				8903104090000 公務人員各項補助及慰問金	93, 100	-	93, 100	93, 100	93, 100 93, 100	=
					_	_		-	93, 100	_
-	02	-	$\vdash$	8903104090200	93, 100	+	93, 100	93, 100	93, 100	_
	02			公務人員各項補助	-		50, 100	50, 100	93, 100	
					_			-	-	=
					_	_				
			10	100000	93, 100	_	93, 100	93, 100	93, 100	-
				人事費	_	-			93, 100	
					-	-			-	-
					-	=				
				統籌科目合計	1, 380, 140	-	1, 380, 140	1, 380, 140	414, 860	-
					-	-			1, 380, 140	
					-				-	-
					_					

### 經費累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增滅數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
75^	7		El <sup>3</sup>	1八号及石榴	第一預備金	調整待遇準備	ן פי פי	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	27, 454, 140	=	27, 454, 140	14, 200, 140	2, 167, 716	4, 479, 764
					-	-			9, 720, 376	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號: arg30 列印日期:114/4/30

## 臺中市東區戶政事務所 以前年度歲出轉入數累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年			;	科 目	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行数 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
			_	of the second se	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	B	節 代碼及名稱	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					2, 310, 000	_	-	-	-	2, 310, 000	-
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					2, 310, 000	-	-	_	-	2, 310, 000	-
				30 設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					2, 310, 000	-	-	_	-	2, 310, 000	-
				小計	=	=	-	-	-	-	-
					2, 310, 000	-	-	-	-	2, 310, 000	-
				資本門合計*	-	-	-	-	=	-	-
					2, 310, 000	=	=	-	-	2, 310, 000	=
				總計	-	-	-	-	-	-	-
					2, 310, 000	=	=	-	-	2, 310, 000	=

## 臺中市東區戶政事務所 歲出用途別累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 行政管理 戶政業務 公務人員退休及撫卹給付 公務人員各項補助 1000 人事費 7, 807, 135 49, 702 1, 287, 040 93, 100 1015 法定編制人員待遇 4,661,509 1025 技工及工友待遇 141, 720 1, 960, 781 1030 獎金 1035 其他給與 80,000 93, 100 1040 加班費 49, 702 1, 287, 040 1045 退休退職給付 1050 退休離職儲金 508, 780 1055 保險 454, 345 2000 業務費 174,680 296, 869 2006 水電費 28, 469 2009 通訊費 16,637 2021 其他業務租金 1,900 2027 保險費 18, 785 2033 約用人員酬金 111, 596 2051 物品 126, 494 50,900 64, 904 2054 一般事務費 995 6,510 2066 車輛及辦公器具養護費 35,070 2069 設施及機械設備養護費 2093 特別費 9, 289 3000 設備及投資 11,850 3035 雜項設備費 11,850 7, 993, 665 1, 287, 040 合計 346, 571 93, 100

報表編號: arg31 列印日期:114/4/30

# 臺中市東區戶政事務所 歲出用途別累計表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

B > D 4 D		業務計畫或工作計畫名稱
用途別科目	合計	
1000 人事費	9, 236, 977	
1015 法定編制人員待遇	4, 661, 509	
1025 技工及工友待遇	141, 720	
1030 獎金	1, 960, 781	
1035 其他給與	173, 100	
1040 加班費	49, 702	
1045 退休退職給付	1, 287, 040	
1050 退休離職儲金	508, 780	
1055 保險	454, 345	
2000 業務費	471, 549	
2006 水電費	28, 469	
2009 通訊費	16, 637	
2021 其他業務租金	1,900	
2027 保險費	18, 785	
2033 約用人員酬金	111, 596	
2051 物品	126, 494	
2054 一般事務費	115, 804	
2066 車輛及辦公器具養護費	7, 505	
2069 設施及機械設備養護費	35, 070	
2093 特別費	9, 289	
3000 設備及投資	11,850	
3035 雜項設備費	11,850	
合計	9, 720, 376	

### 繳付公庫數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
-T	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度	<b>缴還數</b>			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		777, 419	0	0	0	0	0	0	0	777, 419
本年度		777, 419	0	0	0	0	0	0	0	777, 419
04010100 罰金罰鍰		5, 600	0	0	0	0	0	0	0	5, 600
05010200 證照費		493, 520	0	0	0	0	0	0	0	493, 520
05010300 登記費		11,760	0	0	0	0	0	0	0	11, 760
05030300 資料使用費		239, 862	0	0	0	0	0	0	0	239, 862
05030700 服務費		16, 446	0	0	0	0	0	0	0	16, 446
12021000 其他雜項收入		10, 231	0	0	0	0	0	0	0	10, 231

報表編號:arg008 列印日期:114/4/30

### 公庫撥入數分析表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	.項	公庫撥入數	
	歲出實現數					祖湯此)			以前年	·度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
合計	9, 720, 376	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9, 780, 376	4, 419, 764
本年度	9, 720, 376	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	9, 780, 376	4, 419, 764
一、本年度經費	8, 340, 236	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	8, 400, 236	4, 419, 764
0137010100 行政管理	7, 981, 815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7, 981, 815	4, 133, 185
0137010100* 行政管理	11, 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 850	38, 150
0137090100 戶政業務	346, 571	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	406, 571	248, 429
二、統籌科目	1, 380, 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 380, 140	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 287, 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 287, 040	0
0989090200 公務人員各項補助	93, 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93, 100	0

## 平衡表 中華民國114年3月31日

頁數:第 13 頁 單位:新臺幣元

		· · ·	
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	10, 223, 854	負債	1, 806, 83
流動資產	1, 066, 838	流動負債	1, 806, 83
專戶存款	1, 006, 838	應付代收款	1, 806, 83
零用金	60,000	淨資產	8, 417, 01
固定資產	8, 333, 451	資產負債淨額	8, 417, 01
土地	4, 663, 352	資產負債淨額	8, 417, 01
房屋建築及設備	13, 570, 190		
累計折舊—房屋建築及設備	-10, 661, 577		
機械及設備	2, 928, 738		
累計折舊-機械及設備	-2, 607, 634		
交通及運輸設備	394, 814		
累計折舊一交通及運輸設備	-294, 988		
雜項設備	2, 855, 628		
累計折舊一雜項設備	-2, 515, 072		
無形資產	23, 565		
電腦軟體	23, 565		
其他資產	800,000		
暫付款	800, 000		
合 計	10, 223, 854	合 計	10, 223, 85
備註		備註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	
保管品	-	應付保管品	
保證品	-	應付保證品	
債權憑證	_		

# 臺中市東區戶政事務所 收入支出表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 14 頁 單位:新臺幣元

1) D 2 16	金	額
科 目 名 稱	本 月 數	累計數
收入	2, 454, 376	10, 557, 795
公庫撥入數	2, 167, 716	
罰款及賠償收入	1,800	5, 600
規費收入	280, 180	761, 588
其他收入	4, 680	
支出	2, 488, 084	10, 622, 620
繳付公庫數	286, 660	
人事支出	2, 002, 755	
業務支出	153, 111	471, 549
折舊、折耗及攤銷	45, 558	
收支餘絀	-33,708	

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

### 中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 15 頁 單位:新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額	
AT 6	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)	
長期投資	0	0	0	0	0	0	
土地	4, 663, 352	0	0	0	0	4, 663, 352	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	
房屋建築及設備	13, 570, 190	-10, 604, 835	0	0	-56,742	2, 908, 613	
機械及設備	2, 928, 738	-2, 573, 592	0	0	-34,042	321, 104	
交通及運輸設備	394, 814	-286, 271	0	0	-8,717	99, 826	
雜項設備	2, 843, 778	-2, 479, 383	11, 850	0	-35,689	340, 556	
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0	
權利	0	0	0	0	0	0	
小計	24, 400, 872	-15, 944, 081	11, 850	0	-135, 190	8, 333, 451	
租賃資產	0	0	0	0	0	0	
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0	
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0	
遞耗資產	0	0	0	0	0	0	
電腦軟體	25, 050	0	0	1, 485	0	23, 565	
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0	
其他無形資產	0	0	0	0	0	0	
什項資產	0	0	0	0	0	0	
小 計	25, 050	0	0	1, 485	0	23, 565	
合 計	24, 425, 922	-15, 944, 081	11, 850	1, 485	-135, 190	8, 357, 016	

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

#### 頁數:第 16 頁 單位:新臺幣元

#### 備註:

- 一、本年度成本變動「增加數」11,850元=預算採購增加金額11,850元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額11,850元=本年度預算執行金額11,850元。
- 三、預算採購增加金額11,850元較設備及投資預算執行增加金額11,850元減少0元。

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 17 頁 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	777, 419	9, 780, 376	10, 557, 795	收入
		9, 780, 376	9, 780, 376	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5, 600		5, 600	罰款及賠償收入
規費收入	761, 588		761, 588	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	10, 231		10, 231	其他收入
<b></b>	9, 720, 376	902, 244	10, 622, 620	支出
		777, 419	777, 419	缴付公庫數
人事費	9, 236, 977		9, 236, 977	人事支出
業務費	471, 549		471, 549	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	11,850	-11, 850		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		136, 675	136, 675	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8, 942, 957 <b></b>	8, 878, 132	-64, 825	收支餘絀

### 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 18 頁 單位:新臺幣元

